

智者

智者

# 智者 的政治 视野

朱勤军 袁峰 主编

上海交通大学出版社

智者

智者

智者丛书

# 智者的政治视野

主编 朱勤军 袁 峰

上海交通大学出版社

## 内 容 提 要

本书根据政治学应掌握的知识点,精选了一部分古今中外著名案例,从政治学的视角系统阐述了政治角色、结构、制度、管理、规范、文化、环境以及政治发展和国际关系等基本理论,既保持了政治学应有的科学性、系统性和内在逻辑,又生动活泼,通俗易懂。

### 图书在版编目(CIP)数据

智者的政治视野/朱勤军,袁峰主编. —上海:上海交通大学出版社,2001

ISBN 7-313-02708-7

I. 智… I. 朱… II. 政治理论-理论研究

IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 035514 号

### 智者的政治视野

朱勤军 袁峰 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 张天蔚

立信会计常熟市印刷联营厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.75 字数: 275 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~3050

ISBN 7-313-02708-7/D·059 定价: 17.00 元

---

版权所有 侵权必究

7/65/08

# 智者丛书编委会名单

主 编

陈文江 何云峰

编 委

(按姓氏笔划排列)

王正平 王 毅 朱勤军

何云峰 张 云 张天蔚

陈文江 郁金豹 胡 建

**主 编：**朱勤军 袁 峰

**副主编：**李建中 王燕平 谈永磊

**撰稿人：**(以所写章次为序)

朱勤军 袁 峰 杨蓓蕾 顾铮铮

徐剑锋 严庆怡 曾勇明 谈永磊

许丽娟 王志娟 董幼鸿 韩承鹏

李建中 王燕平

## 序

人类社会进入知识经济时代已露端倪。知识经济的根本特征就是知识成为最主要的“资本”。知识是取之不尽、用之不竭的资源。因此,知识的价值和社会作用越来越受到人们的重视。许多国家制定了“终身学习”、“终身教育”的对策。有些公司甚至将员工工资的30%用于员工的培训和再教育。知识型人才已成为社会最主要的财富创造者。那句古老的名言“知识就是力量”在今天才真正得到了“应验”。这样的时代促使人们要去追求知识、学习知识、更新知识、创造新知识。

然而,时代和生活的处处“知识化”却遇到这样的一些矛盾:

第一,“终身学习”和“终身教育”口号的提出,要求人们把学习的场所从学校搬到家里和工厂里任何地方。“终身学习”实质上是“处处学习、时时学习、人人学习”。“终身教育”实质上是“活到老,学到老”。然而,在没有老师的地方学习,通常最容易碰到的问题是,手中的书本又厚又晦涩、难懂。这样的话,人们怎么去学习呢?

第二,人们学习知识的目的是为了运用知识。而任何一门学科都是浩瀚无际的知识海洋。如此广袤的空间,从何处着手呢?其实,一门学科的知识虽然具有很强的系统性和连贯性,但其中最主要的内容却往往只占一部分。这些主要的部分构成该学科的“核心知识”。对于学习者来说,并不需要把每门学科的所有知识都牢记无遗。因为这样做既笨拙又无效果。

第三,每门学科的知识都处在不断的更新和变化中。教科书

里的知识总是成为“定论”的东西,唯有如此才具有相对稳定性。而前沿性的知识却往往又无法被反映在教科书里。这样在前沿和基础之间一道无形的鸿沟始终存在。如何克服这道屏障呢?

正是从以上这三个矛盾或者说“问题”出发,在上海交通大学出版社的积极支持下,我们和编辑同志一起组织、策划了这套“智者丛书”。由于她主要是要解决上述几个矛盾,所以她的特点就非常明显,主要是努力做到以下三个结合:

第一,通俗性和科学性相结合。语言是表达知识的形式。但不同的语言表达,读者所能理解和接受的程度是有极大差异的。爱因斯坦在阐述自己的狭义相对论时,使用的语言非常“简单”,只要具备初中文化程度的人就完全可以读懂。在今天的“终身学习”浪潮下,人们需要的就是具有这样的通俗性特征,但又不失其本身的科学性的知识读物。为此,我们将有关的学科知识用事例开头,作为切入的突破点,引出一系列的相关科学知识。从事例中理解知识、引入知识,但又不是对事例本身进行“案例分析”。所以,在这里,事例是为“原理”服务的,而不是“原理”为事例服务。这样,通俗性与科学性就能够很好地结合起来。这样的形式在许多学科都是很新颖的。

第二,核心性和边缘性相结合。掌握一门学科的核心知识是掌握整个学科知识体系的关键,在许多情况下甚至是学习的目的。为此,我们的作者花费大量的精力精心选择有关的核心知识,目的是让读者能够花费最短的时间就能掌握该学科的知识精髓。同时,考虑到每个学科的一些边缘知识也同样具有价值,它对于深入学习该学科的知识内容,有着不可替代的作用,于是对某些边缘知识,作者也同样给予了高度的重视。这样,既保证了核心知识的突出,又保证了相应学科知识的完整性和体系性。这样,“智者丛书”既不是追求“大而全”的体系缔造者,也不是只顾重点的零碎知识堆砌。

第三,基础性和前沿性相结合。一般的教科书是无法容纳前沿动态的。因为前沿知识是没有成为“定论”的东西,纳入教科书就很难满足教学的需要。而学术专著又过于前沿,没有很好基础知识的读者,是很难读透的。而摆在读者面前的“智者丛书”却克服了这种“两极分化”现象。她既以介绍有关学科的基础知识为主,同时又关注该学科的前沿性知识。从而在基础和前沿之间架起了一座绚丽的彩虹桥。读者从中可以发现,丛书的形式是通俗性的,核心知识是基础性的,许多内容又是极为前沿的。

从以上三点着手来构思整套丛书是我们的初次尝试。当然,这就像厨师配菜一样,众口难调。她能否满足广大读者的不同求知要求,我们还得拭目以待。如果说她有许多不够完美的地方,只好在过程中加以完善。

此外,还应说明的是,我们把这套丛书定名为“智者丛书”,这是因为丛书所涉及的各学科,无论是哲学、伦理学、美学,还是政治学、社会学、管理学等,都曾涌现出了诸多的智者。他们作为人类智慧的导引者,视野宏阔,思维独特,不因循守旧,不拾人牙慧,努力撞开智慧之门,给他人以启迪。而且,我们还有一个心愿,这就是期盼大家也能因此成为一位智者,亦即具有高度智慧的人。我们把这套丛书作为新世纪的一份礼物献给读者,只要读者能真正在其中获得收益,使创造性智慧得到聚积,开拓精神得到高扬,那我们的这一愿望也就实现了。

陈文江 何云峰

2001年元月于上海

## 前 言

所有的社会科学都是要求理论联系实际的。人们学习理论可以从基本的知识、概念入手,也可以从丰富多彩、生动鲜活的客观现象和事件出发。一本好的课程教材,并不是只有通过高深的理论阐释、各派学术观点的罗列等方式而体现出学术性,对典型案例的选择、编排和分析同样渗透着学术含量和深刻的意蕴。本书是通过后一种方式向读者多侧面地介绍人类政治生活的。

本书对案例的选择和编排主要有两个基本的向度:一是纵向的线索,从古往今来人类政治史的生生息息中采集令人难忘的历史事件,在对历史的深思中体悟当代政治的特征和格局;二是横向的伸展,从当今人类政治世界形形色色的政治中寻找政治生活的共同规则以及政治智慧与经验。政治是人类社会生活的基本领域,如何过好政治生活,是每个人面临的而又不可回避的问题。我们希望通过这些案例的分析,提供一些政治科学的基本常识、理论观点、分析框架和思维方式,以利于过好政治生活、改善政治生活。或许我们的努力能够对我们设定的目标起到一些积极的作用。

在众多的人类政治生活景象中,我们选择了十个领域:一、政治社会——着重分析政治时代的人类社会形态的种类、面貌和发展趋势;二、政治角色——分析作为政治主体的公民、阶级、阶层、政党、政治领袖在政治舞台上的众生相;三、政治结构——分析古今中外多样化的政治权力网络的特征和功能;四、政治制度——分析人类在对政治运作进行体制设计时碰到的一些政治困惑和难

题；五、政府管理——以典型案例说明公共权威对社会进行协调和控制的艺术；六、政治规范——从动态的政治生活中提炼和抽象出政治生活的“游戏规则”；七、政治文化——分析政治生活本身对人类思维领域的波动和影响，以及人类思维对政治的理性思考；八、政治生态——研究政治与政治生存和发展的外部环境之间的密切关联；九、政治发展——分析各种政治主体在政治生活领域进一步谋求发展的道路、模式和目标；十、国际政治关系——分析由各政治共同体或国家组成的国际社会中的多种活动和相互关系。由于在全书中不可能穷尽政治生活中的所有方面，所以只能从宏观的视角勾勒出人类政治智慧体现的若干政治层面。

本书不仅凸现了政治理论的现实意义，同时也赋予政治现实以理论色彩，既保持了政治学应有的科学性，系统性和内在逻辑，又注重表达方式的深入浅出、通俗易懂，力求把较高的理论品味和生动活泼的趣味相结合，以实现政治学走向大众化和社会化。这是我们对政治学理论传播和教学方式改革的首次尝试。最后，我们要向所有读者表明，你们真诚的意见和批评都将成为我们继续努力的方向和动力。

朱勤军 袁 峰

2001年5月于上海师范大学文苑楼

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 导论 人类政治生活的困惑与求索 .....  | 1  |
| 一、人的本性是否倾向于政治生活        |    |
| ——人的政治性和政治的社会性 .....   | 1  |
| 二、人与社会的政治关系            |    |
| ——政治思维的恒久主题 .....      | 12 |
| 三、过好政治生活 改善政治生活        |    |
| ——政治思维的价值 .....        | 24 |
| 第一章 政治时代的人类社会形态 .....  | 33 |
| 一、恩格斯的发现               |    |
| ——从无政治的社会到有政治的社会 ..... | 33 |
| 二、从“宫廷密政”到“政治广场”       |    |
| ——人类政治社会形态的发展 .....    | 37 |
| 三、马克思的“最后乐章”           |    |
| ——政治在人类社会的终结 .....     | 42 |
| 第二章 政治舞台众生相 .....      | 45 |
| 一、晚当了 18 年的公民          |    |
| ——政治中的公民 .....         | 46 |
| 二、政治“富翁”与“乞丐”          |    |
| ——政治社会中的阶级、阶层 .....    | 48 |
| 三、驴象之争的背后              |    |
| ——政党与政党政治 .....        | 55 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 四、政治舞台上的天才演员                   |     |
| ——政治家 .....                    | 63  |
| 五、日本电器独霸美国市场                   |     |
| ——政治中的利益集团 .....               | 69  |
| <b>第三章 政治权力网络构架</b> .....      | 75  |
| 一、“梭伦改革”和“克利斯提尼改革”             |     |
| ——早期的政治结构形式 .....              | 76  |
| 二、从“秦始皇统一六国”谈起                 |     |
| ——单一制国家结构形式 .....              | 80  |
| 三、从邦联到联邦:独立战争前后的美国             |     |
| ——复合制国家结构形式 .....              | 87  |
| 四、水门事件:权力平衡艺术                  |     |
| ——国家横向权力结构 .....               | 94  |
| <b>第四章 政治运作的体制设计</b> .....     | 103 |
| 一、古希腊的陶片放逐法                    |     |
| ——民主与专制 .....                  | 104 |
| 二、罗伯斯庇尔之死                      |     |
| ——法治与人治 .....                  | 109 |
| 三、出席“八国峰会”的人们身份各异              |     |
| ——形形色色的政府体制 .....              | 115 |
| 四、“吉瑞曼德尔”之称的奥秘                 |     |
| ——大有玄机的选举制度 .....              | 121 |
| 五、美国联邦政府的部分机构被迫关门              |     |
| ——主权在民的议会制度 .....              | 127 |
| <b>第五章 公共权威对社会的协调和控制</b> ..... | 134 |
| 一、从摇篮到坟墓:日常生活中的政府管理            |     |
| ——政府社会管理职能 .....               | 135 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 二、有所为 有所不为                  |     |
| ——市场经济中的政府功能·····           | 142 |
| 三、美国取消独立检察官制度               |     |
| ——政府管理成本·····               | 150 |
| 四、美国加州维塞利亚市的财政支出改革          |     |
| ——政府管理的趋势·····              | 158 |
| <b>第六章 政治中的“游戏规则”</b> ····· | 166 |
| 一、无规矩不成方圆                   |     |
| ——政治规范概述·····               | 167 |
| 二、王子与庶民同罪                   |     |
| ——法治规则·····                 | 173 |
| 三、日本在野党的“牛步战术”              |     |
| ——限权的规则·····                | 180 |
| 四、肯尼迪总统与古巴导弹危机              |     |
| ——决策的规则·····                | 187 |
| <b>第七章 无形的政治力量</b> ·····    | 194 |
| 一、印巴分治                      |     |
| ——政治文化中的政治认知·····           | 195 |
| 二、南非种族主义制度的寿终正寝             |     |
| ——政治文化中的政治情感·····           | 206 |
| 三、撒切尔政府的“人头税”政策             |     |
| ——政治文化中的政治态度·····           | 211 |
| 四、“不自由，毋宁死”                 |     |
| ——政治文化中的政治价值·····           | 217 |
| <b>第八章 政治运行的环境</b> ·····    | 225 |
| 一、丰富的古希腊政治遗产                |     |
| ——政治生态概述·····               | 226 |

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 二、撒切尔政府的雷纳主义改革         |     |
| ——政治与经济的生态关系·····      | 235 |
| 三、环境决定论是非辩             |     |
| ——生态环境对政治的影响·····      | 244 |
| 四、《21 世纪的行动议程》         |     |
| ——全球化对政治的影响·····       | 252 |
| 第九章 对高尚政治生活的追求·····    | 261 |
| 一、土耳其妇女擦下头上神秘的面纱       |     |
| ——政治发展的含义·····         | 262 |
| 二、“光荣革命”旧瓶装新酒          |     |
| ——发达资本主义国家的政治发展模式····· | 267 |
| 三、马科斯亡命夏威夷             |     |
| ——发展中国的政治发展策略·····     | 276 |
| 四、“贫穷不是社会主义”           |     |
| ——中国的政治发展道路·····       | 285 |
| 五、斯塔爾报告不脛而走            |     |
| ——网络时代政治发展趋向·····      | 290 |
| 第十章 风云变幻的国际政治·····     | 293 |
| 一、巨人联手背后               |     |
| ——国际关系中的国家利益·····      | 294 |
| 二、“以一个声音说话”            |     |
| ——国际关系中的合作与竞争·····     | 300 |
| 三、从“SDI”到“BMD”         |     |
| ——国际关系中的危机与冲突·····     | 308 |
| 四、“中国代表团不是来吵架的”        |     |
| ——国际关系中的行为准则·····      | 318 |
| 后记·····                | 327 |

## 导论 人类政治生活的困惑与求索

人生来就要过一种合群的生活,人类的合群生活区别于动物最大的特点在于其社会属性和政治属性,政治生活是人类社会生活的基本领域。政治在人类物质运动的带动下不断拓展着人类社会活动的疆域。由于人类最为迫切的生存与发展问题与政治的结合日益密切,使得政治充斥于人类社会生活的方方面面。为了更好地生存和发展,人类必须创造更好的政治,必须对政治有更为全面和科学的认识,政治生活需要政治思维。事实上,人类政治生活的改善,是在人类政治实践不断发展、政治思维不断进步的历史进程中实现的。过好政治生活,改善政治生活,用良好的政治造福于社会,是人类不懈追求的目标,也是政治思维的价值所在。

### 一、人的本性是否倾向于政治生活

——人的政治性和政治的社会性

#### 1. 人的社会性、政治性

政治生活是我们人类社会生活的一个基本领域。在社会中,

人是注定要过政治生活的“政治动物”。

当一个新生命降临人世間，欣喜的父母在为襁褓中的新生儿取名和申报户籍的时刻起，便决定了他的身份、国籍，使他具有了社会性和政治性特点，他可以在这个社会里享有国家法律所赋予的权利。当这个新生儿还一无所知，还无法选择时，他的家庭背景及其社会地位，已使他在这个社会扮演特定的角色，占据一定的位置，或富有，或贫穷，或高贵，或低微，或显赫，或平凡。他已在价值或利益分配中享有相应的份额，开始发生了一定的政治关系。社会中通行的社会政治制度、体制、规范、传统和文化已作为一种客观的政治力量存在了，他无法跳出特定的历史、社会、环境及经济和文化为他准备的政治共同体。他已不知不觉地置身于某种社会政治体系和社会政治生活之中。随之而来的是通过家庭的培育，学校的教育，同龄群体的交往，社会各种传媒的影响等多种途径和形式，使他经过了社会化的过程，渐渐地由一个自然人、生物人成长为一个社会人、政治人，真正步入政治生活的领域。成年后，他享有了选举权和被选举权，他有自主的政治态度、政治感情、政治信仰和政治选择。他可能参加某个社团，加入某个政党，参与社区的、地方性的、全国性的乃至国际性的政治活动，他在社会中处于一定的地位，在政治舞台上扮演或承担某种角色等等。并对国家和社会尽一个公民的义务。政治生活充满了人类的生活，正如现代政治学家罗伯特·达尔所指出的：“无论一个人是否喜欢，实际上都不能完全置身于某种政治体系之外。一个公民，在一个国家、市镇、学校、教会、商行、工会、俱乐部、政党、公民社团以及许多其他组织的治理部门中，处处都会碰到政治。”<sup>①</sup>可见，政治是人类生活无法回避的事实，不管人们是否喜欢，是否注意到这个事实。

政治在人类社会生活中的表现是错综复杂的，人所具有的政治

---

① [美]罗伯特·达尔，《现代政治分析》，上海译文出版社，1987年版，第5页。

治关系有直接的和间接的。或许我们之中的一些人往往会把阶级斗争、战争、政党竞争、议会选举等明显的、直接的政治视为政治生活,而忽视了渗透于经济、社会、文化、生态、宗教、道德之中的政治关系。然而人类经历着的、参与着的、更多的是隐匿于社会经济文化生活背后的不太显露的、间接的政治生活,所有的人都生活在政治网络中。

在现代社会生活中,人类的命运与政治的结合日益密切。整个人类面临的问题日益成为政治问题。粮食、能源、产业、人口、资源、生态、信息、住房、交通、环境、科技、教育、文化、卫生、健康、社会保障等问题都与政治紧密相关,成为当代政府的主要政策范畴。同样,政府活动、政策选择、政治模式、政治路线是与国家解决生存和发展相联系的,它关系到人类生存条件和模式的变化,关系到社会进步和人类幸福。无论是发达国家还是发展中国家,都离不开创造性的政治活动来解决国家和民族的生存和发展问题,以促进社会繁荣和发展。现代社会,人类的生存已无法脱离政治。政治影响着我们生活的各个角落,而且还会继续影响下去。

政治既然如此的重要,那么,政治究竟意味着什么呢?人类与政治究竟有何关系?

政治作为一种复杂的社会现象,具有极其丰富的内涵。古往今来,众多的思想家给政治下过定义,其中最有影响力和代表性的观点有以下几种:

(1) 认为政治的目的就是达到最高的道德,追求“善”和“正义”的理想生活。孔子曰:政者,正也。统治者只有符合礼与道德,才能治理好国家。柏拉图认为,政治就是实现公道或正义。人类最高生活(理想国)就是公道或正义的生活。亚里士多德认为,政治是达到最高“善业”,国家表现为最高的善,是人们的一种道德生活的结合。

(2) 政治是一种超自然、超尘世的力量。中国古代就有“君权